

# Budget

## Boo församling

### 2022

Beslutat i Kyrkofullmäktige, 2021-11-10, § 166

Beredd i Kyrkorådet, 2021-10-28, § 566

Mbl förhandlad, 2021-10-26

U Mm 

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>	<b>Sida</b>
Inledning	3
Resultaträkning	4
Budget per verksamhet	5-7
Begravningsverksamhetens budget	8
Personalstat	9-11
Långtidsprognos 2022-2024	12
Investeringsbudget	13-14
Fastighetsunderhåll	15
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	15
Förslag arvodesstat	15
Prislista lokaluthyrning	16
Prislista Gravskötsel	17
Prislista, Hyresnivåer lägenheter, diakoni, övrig församl.verks.	18
Barnkonsekvensanalys	19

*U. M.* 

## **Ekonomiutskottets förslag till budget 2022**

*Budgetförslaget överlämnas efter genomförda MBL till KR för vidare handläggning*

### **Inledning**

Utgångspunkten i beredningen av budget 2022 har varit oförändrade kyrkoavgift.

Fr.om. 2017 budget fastställs begravningsavgiften av centralnivå.

Långtidsprognosen visar att resultatet är stabilt 2022 - 2024. Församlingen kommer att visa på underskott under 2023 främst pga av avskrivningarna på kyrkan. Antalet kyrkotillhöriga i församlingen beräknas sjunka i reella tal de närmaste åren. Inflyttningen gör att antal minskar i mindre omfattning än om ingen inflyttning sker.

Avsättning görs för lönejusteringar motsvarande 1,9 % som skall täcka löneökningar för 2022.

Församlingen avsätter 668 tkr totalt till utbildning av anställda och 110 tkr totalt för utbildning av förtroendevalda.

Löner handhas av servicebyrån för Uppsala stift, men från januari 2022 flyttas dessa till de Svenska kyrkans löneservice. Upphandlingen av nytt system gällande lönehantering, tidrapport, reseräkningshantering samt arvodeshantering är i slutfasen.

### **Församlingsverksamhet**

Samtliga verksamhetschefer har lämnat in budgetäskanden. Dessa har diskuterats i utskottet.

Församlingen väljer att fortsätta att satsa på såväl barn&unga som diakoni och musikverksamhet

### **Verksamhetsstöd**

#### **It/telefoni**

Fortsatt utveckling av verktyg för administrativt stöd.

#### **Fastigheter**

Budgeten innehåller satsningar på underhåll av fastigheterna. Och ser att på sikt kommer underhållskostnaderna att öka ännu mera.

### **Personal**

Arbetet med att säkerställa en god arbetsplats och arbetsmiljö fortsätter. Medel för kompetensutveckling finns avsatta.

### **Förtroendevalda ny mandatperiod 2022-2025**

Församlingen ändrar inte arvodesstat för 2022. Förslaget innehåller medel för årliga nomineringsgruppsstöd.

### **Kyrkogårdsförvaltning – Begravningsverksamhet**

Under 2022 fortsätter vi att vårda och förvalta kyrkogårdarna och det kulturhistoriska arvet.

## Resultaträkning 2022

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter (Tkr)</b>				
Kyrkoavgift	46 003	45 972	47 459	48 293
Begravningsavgift	13 121	11 115	12 282	13 572
Ekonomisk utjämning	-10 607	-10 385	-10 785	-11 076
Utdelning från prästlönetillgångar	50	0	60	150
Erhållna gåvor och bidrag	30	0	405	356
Nettoomsättning	2 876	2 051	2 437	2 893
Summa verksamhetens intäkter	51 473	48 753	51 858	54 188
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-60	-148	-48	0
Övriga externa kostnader	-15 587	-14 692	-15 887	-17 950
Personalkostnader	-28 130	-28 167	-29 381	-30 781
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-6 344	-4 839	-4 990	-4 725
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-50 121	-47 846	-50 306	-53 456
<b>Verksamhetens resultat</b>	1 352	908	1 552	731
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	90	60	100	80
Räntekostnader och liknande resultatposter	-800	-800	-800	-800
Summa resultat från finansiella investeringar	-710	-740	-700	-720
<b>Årets resultat</b>	642	168	852	11

*U Mn f*

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Grundläggande uppgift</b>		
1010 - Verksamhetsgemensamt	36 734	37 367
1040 - Volontärverksamhet	0	0
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 255	-5 083
1181 - Gudstjänster musik	-1 481	-1 617
1182 - Sjukhuskyrkan	-120	-100
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-1 701	-2 002
1521 - Gudstjänster 0-7 år	-5	0
1524 - Öppen förskola gemensam	-70	-110
1525 - Scouter	-10	-39
1526 - Verksamhet Kyrkan hus 7-12 år	-15	-34
1527 - Verksamhet Tollare 7-12 år	-15	-34
1541 - Barnverksamhet musik	-694	-764
1543 - Skolkyrkan 0-12 år	-10	-10
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 059	-1 130
1621 - Boost	-38	-60
1622 - Ungdomskväll	-27	-70
1623 - Skolkyrka 13+	-10	-10
1624 - Arbetslagsgemensamt	-96	-117
1641 - Ungdomsverksamhet musik	-163	-185
1642 - Ledarutbildning	-71	-95
1643 - Lägerverksamhet ungdom	-425	-620
1700 - Konfirmandverksamhet	-1 032	-838
1721 - Upptaktsläger	-443	-465
1722 - Sommar 1 (läger)	-465	-670
1723 - Sommar 2 (läger)	-730	-774
1724 - Vinter (läger)	-665	-687
1725 - Veckokonfirmation	0	-100
1800 - Vuxenverksamhet	-88	-84
1841 - Vuxenverksamhet musik	-383	-548
2100 - Diakoni	-3 650	-3 718
2211 - Akutdiakoni	0	0
2212 - Besöksgrupp, hembesök	-12	-15
2213 - Volontärverksamhet samordning	-64	-72
2311 - Diakonal verksamhet musik	-315	-322
2312 - Församlingsträffar	-8	-226
2314 - Utflykter diakonin	-227	-198
2600 - Mission	-272	-272
2681 - Internationella gruppen	-13	-12

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhet</b>		
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>		
3210 - Konsertverksamhet	-322	-442
3311 - Finsk verksamhet	-295	-302
3315 - Café	-595	-593
3320 - ANDT	-6	-81
3410 - Krisberedskap	0	-5
3600 - Serviceverksamhet	82	111
4311 - Gråhuset	79	40
4314 - Ramsmoramarken	138	-27
<b>Styrning och ledning</b>		
5100 - Strategisk styrning	-1 518	-1 578
5210 - Kyrkofullmäktige	-36	-188
5310 - Kyrkoråd	-387	-371
5311 - Fastighetsutskott	-13	-129
5312 - Ekonomiutskott	-17	-58
5400 - Revision	-166	-176
5500 - Kyrkoval	-686	0
5800 - Verksamhetsledning	-1 141	-1 293
<b>Stödjande verksamhet</b>		
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-959	-1 120
6210 - Församlingsadministration	-1 462	-1 619
6240 - Information/kommunikation	-1 989	-2 028
6241 - GDPR	-10	-100
6261 - Lokalvård	-880	-581
6262 - Köket	-895	-870
6320 - Ekonomi- och personaladministration	1 042	2 112
6322 - Personal och arbetsmiljö	-1 450	-1 084
6410 - IT/Telefoni	-1 040	-1 571
6510 - Fastigheter - övergripande	-1 254	-1 107
6601 - Boo kyrka	-328	-270
6602 - Kummelnäs kapell	-137	-152
6603 - Gravkapellet	0	-12
6604 - Pedangen	0	-104
6801 - Kyrkans hus	-2 867	-2 633
6802 - Arbetsgården	-75	-79
6803 - Tollare lokal	-268	-229
6804 - Boo Prästgård	-94	-18
6900 - Finansiella poster	297	282

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Begravningsverksamhet</b>		
8010 - Verksamhetsgemensamt	8 731	8 851
8100 - Administration och ledning	-1 313	0
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-3 846	-4 987
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-971	-811
8621 - Kyrkogårdsförvaltningens hus	0	-277
8622 - Ekonomigården	0	-20
8681 - Bisättning & Cermonilokal	-2 600	-2 757

LS MM



## Begravningsverksamhetens budget 2022

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	11 115	12 282	13 572
Övriga intäkter	0	105	105
Summa verksamhetens intäkter	11 115	12 387	13 677
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-3 706	-4 030	-4 751
Övriga kostnader	-3 973	-4 770	-5 484
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 427	-2 589	-2 453
Summa verksamhetens kostnader	-10 106	-11 389	-12 688
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-1 009	-998	-989
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT</b>	0	0	0

Gemensam Administration - att fördela:  
2 883 212 Kr

Ingår i beräkningsunderlaget för gemensam administration (25,59%) (kr)

Kostnader 510	-594 512
Kostnader 540	-44 972
Kostnader 630	-1 927 384
Kostnader 580	-316 344
Nettokostnader	-2 883 212



## Personalstat 2022

AVD	Befattning	Sys.s.grad	Arb -22	Lönekst / år
<b>Ekonomi</b>	Administrativ chef	100%	100%	
	Ekonom	100%	100%	
	FÅP			252 993
	Utbildning exkl chef			42 000
	Arbetsmiljö			7 000
	Medarbetarsamling			14 000
<b>SUMMA</b>				<b>2 480 208</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Vaktmästeriet</b>	Arbetsledare vaktmästeri	100%	100%	
	Kyrkvaktmästare	100%	100%	
	Kyrkvaktmästare	100%	100%	
<b>SUMMA</b>				<b>1 551 549</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Fastighet</b>	Fastighetsförvaltare	100%	100%	
	Fastighetsskötare	100%	100%	
<b>SUMMA</b>				<b>1 581 416</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Bokning/HR</b>	Adminstratör	100%	100%	
	Adminstratör	100%	100%	
	Kyrkvaktmästare	100%	80%	
	HR och			
	Kommunikationschef	100%	100%	
	Utbildning exkl chef			28 000
	Arbetsmiljö			4 000
	Medarbetarsamling			8 000
<b>SUMMA</b>				<b>2 520 582</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>4,00</b>	<b>3,80</b>	<b>4,00</b>
<b>Kommunikation</b>	Kommunikatör	100%	100%	
<b>SUMMA</b>				<b>666 352</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Präster</b>	Kyrkoherde	100%	71%	
	Bitr KH, komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister/vikarier	100%	20%	
	FÅP			66 036
	Utbildning exkl chef			35 000
	Arbetsmiljö			7 000
	Medarbetarsamling			14 000
Handledning			50 000	
<b>SUMMA</b>				<b>5 054 918</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>7,00</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>

AVD	Befattning	Sys.s.grad	Arb -22	Lönekest / år
<b>Diakoner</b>	Församlingsdiakon/Chef	100%	100%	
	Församlingsdiakon	100%	100%	
	Församlingsdiakon	100%	100%	
	Församlingsdiakon	100%	100%	
	Diakoniassistent	50%	50%	
	Diakoniassistent	100%	100%	
	Husmor	100%	100%	
	Lokalvårdare	100%	100%	
	Lokalvårdare	100%	100%	
	Lokalvårdare	100%	0%	
	FÅP			64 755
	Utbildning exkl chef			59 500
	Arbetsmiljö			8 500
	Medarbetarsamling			17 000
Handledning			50 000	
<b>SUMMA</b>				<b>5 334 373</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>9,50</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
<b>Musiker</b>	Kantor	100%	100%	
	Kantor	75%	75%	
	Organist	100%	100%	
	Musikpedagog	100%	100%	
	FÅP			0
	Utbildning exkl chef			26 250
	Arbetsmiljö			3 750
	Medarbetarsamling			7 500
<b>SUMMA</b>				<b>2 504 499</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
<b>Barn &amp; Ungdom</b>	Församlingspedagog	100%	100%	
	Assistent i församlingsarbetet	100%	100%	
	Pedagog	100%	100%	
	Assistent i församlingsarbetet	100%	100%	
	Pedagog	100%	100%	
	Assistent i församlingsarbetet	100%	100%	
	Assistent i församlingsarbetet	50%	50%	
	Assistent i församlingsarbetet	50%	50%	
	FÅP			
	Utbildning exkl chef			42 000
	Arbetsmiljö			6 000
	Medarbetarsamling			12 000
	<b>SUMMA</b>			
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

\*\*)

US Mn

P

AVD	Befattning	Sys.s.grad	Arb -22	Lönekest / år
Kyrkogårdsförvaltning      **)	Kyrkogårdsföreståndare	100%	100%	
	Administratör	100%	100%	
	Kyrkogårdsarbetare	100%	100%	
	Arbetsledare	100%	100%	
	Kyrkogårdsarbetare	100%	100%	
	Kyrkogårdsarbetare	100%	100%	
	FÅP			62 989
	Utbildning exkl chef			45 500
	Arbetsmiljö			6 500
	Medarbetarsamling			13 000
<b>SUMMA</b>				<b>3 465 629</b>
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Utbildning chefer</b>				<b>70 000</b>
<i>(OB, övertid, extra vaktmäst. och skolung ingår ej)</i>				

**SUMMA PERSONALKOSTNADER**

**29 319 026**

**SUMMA TJÄNSTER 2022**

**43**

**SUMMA INRÄTTADE TJÄNSTER**

**45**

U Mm



## Långtidsprognos 2022 – 2024

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	48 293	48 293	48 293
Begravningsavgift	13 572	13 500	13 500
Ekonomisk utjämning	-11 076	-11 076	-11 076
Utdelning från prästlönetillgångar	150	150	150
Erhållna gåvor och bidrag	356	356	356
Nettoomsättning	2 893	2 893	2 893
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>54 188</b>	<b>54 116</b>	<b>54 116</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0	0
Övriga externa kostnader	-17 950	-18 219	-18 493
Personalkostnader	-30 781	-31 458	-32 150
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 725	-5 725	-5 975
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-53 456</b>	<b>-55 402</b>	<b>-56 618</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>731</b>	<b>-1 286</b>	<b>-2 502</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	80	80	80
Räntekostnader och liknande resultatposter	-800	-1 400	-1 800
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>-720</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 720</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11</b>	<b>-2 606</b>	<b>-4 222</b>
<b>Förslaget bygger på samma kyrkoavgift 2023 och 2024</b>			
Löneökningar	1,90%	2,20%	2,20%
Övriga kostnader	1,50%	1,50%	1,50%
Övriga intäkter	0,00%	0,00%	0,00%
Begravningsökning = Kostnadsökning begravningsavgift	10,00%	-1,00%	0,00%

*U Ma*

*f*

## Investeringar 2022

### Begravningsverksamheten

		Kostnad	Av. År	Avskriv.
<b>Duvan</b>	8681			
Steg 2 Belysning		100 000	10	10 000
<b>Totalt</b>		<b>100 000</b>		<b>10 000</b>
<b>Kyrkogårdsmark</b>	8200			
Servicestationer, renovering		200 000	10	20 000
Räcken		150 000	10	15 000
Byte från Halogen till led, parkbelysning		100 000	10	10 000
<b>Totalt</b>		<b>450 000</b>		<b>45 000</b>
<b>Summa</b>		<b>550 000</b>		<b>55 000</b>

### Fastigheter

		Kostnad	Av. År	Avskriv.
<b>Grå Huset</b>	4311			
Tak hyreshus		600 000	10	60 000
Förråd, målning + fönster		100 000	10	10 000
<b>Totalt</b>		<b>700 000</b>		<b>70 000</b>
<b>Kummelnäs Kapell</b>	6602			
Målning fasad och fönster		150 000	10	15 000
<b>Totalt</b>		<b>150 000</b>		<b>15 000</b>
<b>Gravkapellet</b>	6603			
Tjärning tak		100 000	25	4 000
<b>Totalt</b>		<b>100 000</b>		<b>4 000</b>
<b>Pendangen</b>	6604			
Tjärning tak		100 000	10	10 000
<b>Totalt</b>		<b>100 000</b>		<b>10 000</b>
<b>Kyrkans hus</b>	6801			
Fönster märtasalen		50 000	10	5 000
Byte värme och vent styrning		150 000	10	15 000
Centrum ingång, dörrparti		30 000	10	3 000
<b>Totalt</b>		<b>230 000</b>		<b>23 000</b>
<b>Boo Prästgård</b>	6804			
Målning garage		40 000	10	4 000
Renovering staket		70 000	10	7 000
<b>Totalt</b>		<b>110 000</b>		<b>11 000</b>
<b>Summa</b>		<b>1 390 000</b>		<b>133 000</b>

## Inventarier 2022

Begravningsverksamheten		Kostnad	Avskriv.	Belopp
Elverktyg, timmer/häcksax		70 000	5	14 000
Storbildsskärm till konferensen		30 000	3	10 000
<b>Totalt</b>		<b>100 000</b>		<b>24 000</b>
<b>Summa</b>		<b>100 000</b>		<b>24 000</b>

Församlingen		Kostnad	Avskriv.	Belopp
	vh			
IT/Data	6410	100 000	5	20 000
Möbler	6801	200 000	10	20 000
Musikinstrument	3210	50 000	5	10 000
Ljud, mariasalen	6801	150 000	10	15 000
Storbild, informationsavd, kummelnäs	6240	60 000	5	12 000
<b>Totalt</b>		<b>560 000</b>		<b>77 000</b>
<b>Summa</b>		<b>560 000</b>		<b>77 000</b>

## Äskanden

### Beslut

att kyrkorådet får 3 milj. kr att disponera till 2022 års investeringar

## Fastighetsunderhåll 2022

Verksamhet	Budget 2021	Budget 2022
4311 - Gråhuset, Boo kyrkväg 11	-100 000	-100 000
4314 - Ramsmoramarken mark	0	-10 000
6510 - Fastigheter - övergripande	-150 000	0
6601 - Boo kyrka	-3 000	0
6602 - Kummelnäs kapell	-50 000	-50 000
6801 - Kyrkans hus	-350 000	-350 000
6802 - Arbetsgården	-40 000	-50 000
6804 - Boo prästgård	-100 000	-50 000
	<b>-793 000</b>	<b>-610 000</b>

## Förslag till kyrkoavgift 2022

### Kyrkoavgift

0,760 kronor per skattekrona, dvs 0,760 %

(oförändrad sedan 2015 då avgiften höjdes från 0,720 kr)

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet som fastställs centralt utom för Tranås och Stockholms kommun.

### Arvoden för förtroendevalda (senast ändrad 2018)

Oförändrade 2022

**Boo församling - Prislista för lokaluthyrningar 2022 (oförändrad från 2019)**

**Kyrkan**, 6 timmar (250 pers)  
Ideella föreningar, 3 500 kr  
Vinstdrivande företag, 6 000 kr

Begravning ej tillhörig 3 ggr clearing beloppet

**Städning**, Städning går att beställa å 1 500 kr per tillfälle (måste beställas minst 14 dar innan). Vid uthyrning av Kummelnäs kapell mån-tors måste städning beställas. Vid utebliven eller undermålig städning debiteras 1 800 kr/ tillfälle.

Lokal	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kyrksalen (48 pers), 4 timmar	0	800	2 300	3 300
Kummelnäs kapell (50 pers) - 4 timmar	0	500	1 300	3 000
Kummelnäs kapell - heldag	0	1 300	2 100	5 300
Mariasalen - 4 timmar	0	1 300	1 500	3 300
Mariasalen - heldag	0	2 000	2 300	5 300
Martasalen (90 pers)- 4 timmar	0	1 000	1 500	3 300
Martasalen - heldag	0	1 300	2 300	5 300
Allrummet - 4 timmar		800	1 100	2 300
Allrummet - heldag		1 100	1 500	4 100
Konferensen (30 pers) - 4 timmar	0	1 000	1 500	3 300
Konferensen - heldag	0	1 300	2 300	5 300
Biblioteket (16 pers) - 4 timmar		800	1 100	2 300
Biblioteket - heldag		1 100	1 500	3 800
Pentryt i Kyrkans hus		600	600	700
Tollare (endast dop)	0	-	-	-
Arbetsgården (30 pers) - heldag	0	700	1 500	

<b>Kyrkogårdsförvaltningen</b>				
Sammanträdesrum - 4 timmar		800	1 100	2 300
Sammanträdesrum - heldag		1 100	1 500	3 800
Duvan - 4 tim (c= 500 kr/tim d=1 300kr/tim)			2 300	6 300

<b>Vaktmästare</b>				
Vaktmästare per timme, vardagar			375	450
Vaktmästare per timme, helger			475	550

Kategori A: Församlingsmedlemmar vid dop och begravning. Nomineringsgrupper med mandat i Kyrkofullmäktige i Boo.

Kategori B: Församlingsmedlemmar vid annan verksamhet än dop och begravning

Kategori C: Ej församlingsmedlemmar. Ideella föreningar, politiska partier, skolor.

Kategori D: Privatpersoner vid vinstdrivande verksamhet, affärsdrivande företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som tar entréavgifter

Vaktmästarkostnader ska utgå vardagar efter 16.00, samt helger alla tider.

Församlingens kyrkoherde har rätt att förhandla om priset om så erfordras

När kyrksalen bokas i samband med aktivitet i kyrkan skall debitering ske med halva kostnaden (för kyrksalen)

När konferensen bokas i samband med aktivitet i Mariasalen skall en debitering ske med halva kostnaden (för konferensen)

Vi återkommande uthyrning kan priset diskuteras efter behov, kyrkoherden beslutar.

*U Mn* 



## PRISLISTA 2022 (Oförändrade från 2017)

Under året kommer prissättningen att gås igenom, kommer gälla nytecknade avtal. Övriga justeras nästkommande år.

### GRUNDSKÖTSEL-GRAVSKÖTSELAVTAL - förutsättning för planteringsavtal

#### Med gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	300 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	449 kr/år
Grav omgärdad av häck/staket, samt planteringsyta	625 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

#### Utan gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	234 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	396 kr/år
Grav omgärdad med häck/staket, samt planteringsyta	494 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

### PLANTERING - förutsätter att gravskötselavtal också är tecknat

	Grundavgift
Påskplantering (Påskliljor), grundavgift	70 kr + kostnad för påskliljor
Vårplantering (Penséer), grundavgift	90 kr + kostnad för penséer
Sommarplantering (sommarplantor enl. art.lista), grundavgift	90 kr + kostnad för plantor
Höstplantering (Höstljung), grundavgift	70 kr + kostnad för plantor
Gravljus tändning, allhelgonadagen (2 st)	59 kr
Gravljus tändning, juldagen (2 st)	59 kr
Höstdekoration, allhelgonadagen (Gravrosett med kottar)	150 kr

OBS! För plantering tas alltid en grundavgift ut, utöver blomsterkostnaden

### UTPLANTERINGSVÄXTER - artikellista

<b>Påsk</b>	Påskliljor i grupp	40 kr/st
<b>Vår</b>	Penséer blå eller gula	15 kr/st
<b>Sommar</b>	Pelargon röd eller rosa	40 kr/st
	Fuchsia	45 kr/st
	Margueriter	40 kr/st
	Ageratum Leverbalsam	15 kr/st
	Flitiga Lisa röd eller vit	15 kr/st
	Isbegonia rosa eller röd	15 kr/st
	Lobelia	15 kr/st
	Silverek	15 kr/st
	Tagetes Solguld	15 kr/st
	Ros i kruka	85 kr/st
<b>Höst</b>	Höstljung Erica	45 kr/st

Övriga tjänster 520 kr/ tim

## Boo församling

**Hyror 2022**, Uppräknas med 5%.

### Boo Kyrkväg 11

Lgh	Yta tot. m2	Höjning 2021		
		Höjning % 2021	Ny hyra 2021	Hyra per m2 2021
1	74	5%, 313 kr	6 584 kr	88.97 kr
2	66	5%, 296 kr	6 224 kr	94.30 kr
3	62	5%, 256 kr	5 376 kr	86.70 kr
4	120	5%, 494 kr	10 380	86.50 kr
	<b>322</b>	<b>5%</b>	<b>28 564 kr</b>	<b>89 kr</b>

<https://hurvibor.se/boendekostnader/medelhyra/>

### Genomsnittshyra Nacka 2021

Månadshyra per kvm 127, Månadshyra 70 kvm 8 890

### Prästgården

Arbetsgivarorganisationen beslutar om tjänstebostadshyra.

## Boo församlings avgifter i verksamheten 2022 (oförändrade sen 2019)

### Inom Diakonin

#### Verksamhet

#### Avgift

Tisdagssoppan	40 kr/pers
Oasen	20 kr/pers
Ensamstående föräldrar läger	400 kr/familj
Vårutflykt	400 kr/ pers för kyrkotillhöriga 700 kr/ pers icke kyrkotillhöriga
Utflykt Oasen	50 kr/pers

Kyrkoherden fastställer övriga verksamhetstaxor i samråd med verksamhetsansvariga.

## Barnkonsekvensanalys - Boo församling Ärende: Budget Boo församling 2022

**Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?**

Ja

Om svaret blev JA på föregående fråga

**1. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?**

Nej

**Varför inte?**

Personal anställa inom församlingens barn- och ungdomsverksamhet har svarat på följande frågor utifrån det som dem ser som en eventuell påverkan.

**Innebär beslutet att något barn eller ungdom exkluderas ur verksamheten?**

Ja

**På vilket sätt?**

Församlingen fortsätter att samordna konfirmander med behov av särskilt stöd till andra församlingar inom stiftet som erbjuder detta stöd.

**2. Är beslutet icke diskriminerande?**

Ja, i stort sett.

**På vilket sätt?**

Vi fortsätter att erbjuda öppen och avgiftsfri verksamhet med stor betoning på inkludering och bemötande. Det finns inga nedskärningar eller ändringar i budgeten för 2022 som gör att verksamhet för barn och unga blir påverkade negativt. Det är fortsatt en prioriterad målgrupp för församlingen där medel och resurser avsätts för att låta barn och unga på olika sätt få hitta en plats, oavsett om det är inom musiken, barnverksamheten, familjer inom diakonin eller ungdomar och konfirmander.

Vi strävar efter en icke diskriminering men kan aldrig helt säkerställa detta därav svaret "i stort sett".

**Övrigt**